



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования

**«Центр дополнительного образования «Эдельвейс» г.Улан-Удэ»
(МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс» г.Улан-Удэ)»**

Ул. Нестерова, д. 6, Улан-Удэ, 670009

Тел./факс: (3012) 55-89-46

E-mail: edelweiss-center@mail.ru; <http://edelweiss-center.wix.com/edelweiss>

ОКПО 46112678, ОГРН 1020300986683

ИНН/КПП 0323100965/032601001

Протокол № 2

Заседания Наблюдательного Совета Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Эдельвейс».

г. Улан-Удэ

«27» февраля 2023 г.

На заседании присутствуют:

Муруев Игорь Евгеньевич
Попова Татьяна Валерьевна
Кудряшова Инна Борисовна
Базаров Алексей Тумэнбаярович
Чернецкая Ольга Игоревна

Отсутствуют : 0 человек

Приглашенные: Директор МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс» г.Улан-Удэ Цыinguнова Евгения Тумэновна.

Общее количество голосов , которыми обладают членами Наблюдательного Совета составляет 5.

Общее количество голосов , которыми обладают члены Наблюдательного Совета , принимающие участие в заседании , составляет 5.

Заседание Наблюдательного Совета МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс» собрано по инициативе и приглашению от 27.02.2023 года председателем Наблюдательного Совета

Повестка дня :

1. Согласование Баланса муниципального автономного учреждения и его отчетов за 2022 год.

Голосование по повестке дня:

«За» - 5 человек;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Повестка заседания:

Вопрос № 1: Согласование Баланса муниципального автономного учреждения и его отчетами за 2022 год.

Выступила директор МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс» Цыinguнова Е.Т. с презентацией.

Наблюдательному Совету МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс» г.Улан-Удэ представлен на рассмотрение и утверждение Баланс муниципального автономного учреждения за 2022 год ; справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах ; отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503737); сведения о результатах учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания ; сведений об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели ; отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (0503721) по: субсидии на выполнение МЗ, субсидии на иные цели, приносящие доход деятельности за 2022 год на 01.01.2023 года.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения обоснованы. Выплаты ведутся бюджетными средствами и имеющимися внебюджетными средствами приносящей доход от деятельности. Расходы, запланированные по статьям затрат представленные Централизованной бухгалтерией обоснованы и экономически целесообразны (приложение имеется) , все операции проводятся через казначейство и безналичным путем Централизованной бухгалтерией «Комитета по образованию г.Улан-Удэ».

Приводятся показатели финансового состояния муниципального учреждения, такие как величина просроченной кредиторской задолженности, по итогам годовой бухгалтерской отчетности на 01.01.2023 выделил Базаров Алексей Тумэнбаярович - в

МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс» г.Улан-Удэ просроченная кредиторская задолженность отсутствует (приложение имеется).

Общая балансовая стоимость, указанная в отчетах соответствует данным , отраженным в бухгалтерском балансе за 2022 год.(приложение имеется). Информация об имуществе МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс» г.Улан-Удэ , закрепленным за учреждением , отражена на начало 2023 года (приложение имеется) и имеются в наличии, согласно проведенной инвентаризации.

Основываясь на вышеизложенную информацию можно сделать вывод, что отчет по балансу МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс» г.Улан-Удэ за 2022 год составлен корректно , с учетом всех требований к документам строгой отчетности. Все показатели целесообразны и экономически эффективны.

Итоговый отчет на 01.01.2023 года , включая субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, приносящая доход деятельность и субсидии на иные цели ф.0503737, ф.0503730, ф.0503721, ф.0503766, справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах, будет опубликован на сайте bus.gov.ru, на сайте ОУ, согласно представленных документов Централизованной бухгалтерией МУ «Комитета по образованию г.Улан-Удэ».

Голосование :

«За» -5 человек;

«Против»-нет.

«Воздержались»- нет.

В результате голосования Наблюдательным Советом принято **решение :**

1. Отчет по балансу МАОУ ДО «ЦДО «Эдельвейс» г.Улан-Удэ составлен корректно, с учетом всех требований к документам к документам строгой отчетности . Все показатели целесообразны и экономически эффективны.

Председатель Наблюдательного Совета



И.Е Муруев

Секретарь Наблюдательного Совета



О.И.Чернецкая

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + + стр.290)	340	-	41 641 854,87	386 740,03	42 028 594,90	-	54 867 395,18	266 102,71	55 133 497,89
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	152 230,00	52 393 572,88	3 675 225,72	56 221 028,60	55 000,00	65 270 484,06	2 711 889,12	68 037 373,18

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,020800000,030402000,030403000), всего	410	-	287 968,26	-	287 968,26	-	88 478,13	-	88 478,13
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	27 046,00	-	27 046,00	-	34 967,00	-	34 967,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчет по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	14 698 776,38	-	14 698 776,38	-	14 389 776,38	-	14 389 776,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	41 332 887,00	-	41 332 887,00	-	54 766 376,00	-	54 766 376,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 350 048,15	-	1 350 048,15	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр.520)	550	-	57 696 725,79	-	57 696 725,79	-	69 279 597,51	-	69 279 597,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	152 230,00	-5 303 152,91	3 675 225,72	-1 475 697,19	55 000,00	-4 009 113,45	2 711 889,12	-1 242 224,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	152 230,00	52 393 572,88	3 675 225,72	56 221 028,60	55 000,00	65 270 484,06	2 711 889,12	68 037 373,18

Директор



(подпись) *Е.Т. Цыгунова*
г. Улан-Удэ

Цыгунова Е.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) *Е.В. Снегирева*

Снегирева Е.В.

(расшифровка подписи)

МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник

(подпись) *Самбуева Д.Г.*

Самбуева Д.Г.

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

С.В. Галина

Галина С.В.

13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступление денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	2 749 116,70	33 254 079,66	2 470 620,12	38 473 816,48	
	в том числе: доходы	171	-	-	-	2 749 116,70	33 254 079,66	2 470 620,12	38 473 816,48	
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	2 749 116,70	33 438 112,69	2 600 239,67	38 787 469,06	
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	2 749 116,70	33 438 112,69	2 600 239,67	38 787 469,06	
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 334 006,35	1 218 216,57	3 552 222,92	2 329 938,67	1 382 857,77	3712796,44	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	

30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-

Директор



(подпись)
«ЦДО «Эдельвейс»
г. Улан-Удэ»

Цыinguнова Е.Т.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Снегирева Е.В.
(расшифровка подписи)

31.12.2022

Централизованная бухгалтерия

МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

Директор
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Начальник
(должность)

Гармаева Евгения Вячеславовна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Самбуева Д.Г.

(расшифровка подписи)

44-03-19 (доб.177)
(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

МАОУ ДО ЦДО "Эдельвейс"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
ИНН	0323100965
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	2 749 116,70	34 373 535,58	2 470 620,12	39 593 272,40
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	030		-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	33 254 079,66	2 429 380,62	35 683 460,28
в том числе:			-	-	-	-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	-	33 254 079,66	2 429 380,62	35 683 460,28
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	050		-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	2 563 579,00	-	41 239,50	2 604 818,50
в том числе:			-	-	-	-
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	2 563 579,00	-	-	2 563 579,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	060	155	-	-	41 239,50	41 239,50
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	185 537,70	-	-	185 537,70
в том числе:			-	-	-	-
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	070	162	185 537,70	-	-	185 537,70
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	443 600,00	-	443 600,00
в том числе:			-	-	-	-

Доходы от выбытия активов	090	172	-	443 600,00	-	443 600,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	100		-	-	-	-
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	675 855,92	-	675 855,92
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	-	233 040,92	-	233 040,92
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	-	442 815,00	-	442 815,00
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	150	200	2 543 172,00	33 382 670,82	3 433 956,72	39 359 799,54
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	353 500,00	25 415 696,11	920 982,77	26 690 178,88
в том числе:			-	-	-	-
Заработная плата	160	211	271 505,35	19 520 529,97	707 360,00	20 499 395,32
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	81 994,65	5 895 166,14	213 622,77	6 190 783,56
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 227 469,00	5 634 383,51	1 073 197,44	7 935 049,95
в том числе:			-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	1 227 469,00	881 324,97	36 492,66	2 145 286,63
Услуги связи	170	221	-	93 810,64	-	93 810,64
Транспортные услуги	170	222	-	167 382,00	-	167 382,00
Коммунальные услуги	170	223	-	1 205 734,85	464,36	1 206 199,21
Прочие работы, услуги	170	226	-	3 271 119,54	1 036 240,42	4 307 359,96
Страхование	170	227	-	15 011,51	-	15 011,51
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	190		-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	210		-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
	230		-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	77 066,19	-	77 066,19
в том числе:			-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	77 066,19	-	77 066,19
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	962 203,00	2 134 997,01	1 438 995,15	4 536 195,16
в том числе:			-	-	-	-
Расходование материальных запасов	250	272	962 203,00	1 312 554,33	803 827,15	3 078 584,48
Амортизация	250	271	-	822 442,68	635 168,00	1 457 610,68

<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	8 850,00	-	8 850,00
в том числе:			-	-	-	-
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	260	281	-	8 850,00	-	8 850,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	111 678,00	781,36	112 459,36
в том числе:			-	-	-	-
Налоги, пошлины и сборы	270	291	-	111 678,00	1,00	111 679,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	-	-	730,00	730,00
Другие экономические санкции	270	295	-	-	50,36	50,36
ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		205 944,70	990 864,76	-963 336,60	233 472,86
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр.150)</i>	301		205 944,70	990 864,76	-963 336,60	233 472,86
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370 + стр.380 + стр.390 + стр.400)	310		-97 230,00	-348 629,13	-842 699,28	-1 288 558,41
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	49 297,02	-402 557,04	-353 260,02
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	303 174,70	1 183 764,40	465 221,92	1 952 161,02
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	303 174,70	1 134 467,38	867 778,96	2 305 421,04
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-97 230,00	-398 616,92	-443 110,78	-938 957,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 729 946,00	1 632 853,39	767 938,74	4 130 738,13
из них:						
	361		-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 827 176,00	2 031 470,31	1 211 049,52	5 069 695,83
из них:						
	362		-	-	-	-
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	35X	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	45X	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

в том числе: увеличение затрат	391	х	-	50 564 671,07	-	6 665 204,72	57 229 875,79
уменьшение затрат	392	х	-	50 564 671,07	-	6 665 204,72	57 229 875,79
Чистое изменение расходов будущих периодов	400		-	690,77	-	2 968,54	3 659,31
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		303 174,70	1 339 493,89	-	-120 637,32	1 522 031,27
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		-	13 534 540,31	-	-120 637,32	13 413 902,99
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		-	-184 033,03	-	-129 619,55	-313 652,58
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 832 935,70	33 389 717,66	-	2 583 221,46	38 805 874,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 832 935,70	33 573 750,69	-	2 712 841,01	39 119 527,40
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		-	-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	441	520	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	442	620	-	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		-	-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	-	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	13 718 573,34	-	8 982,23	13 727 555,57
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 750 995,70	47 124 727,89	-	2 695 339,11	52 571 062,70
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 750 995,70	33 406 154,55	-	2 686 356,88	38 843 507,13
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540 + стр.550 + стр.560)	510		-303 174,70	12 195 046,42	-	-	11 891 871,72
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		-	-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	-	-	-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		-	-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	-	-	-	-	-

Уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	-	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-303 174,70	111 605,57		-191 569,13	
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 866 353,70	36 658 477,63	2 711 574,78	42 236 406,11	
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 169 528,40	36 546 872,06	2 711 574,78	42 427 975,24	
Чистое изменение резервов кредиторов	550	X	-	13 433 489,00	-	13 433 489,00	
Чистое изменение резервов кредиторов	560	X	-	-1 350 048,15	-	-1 350 048,15	

Директор

(подпись)

Цыгунова Е. Т.

Главный бухгалтер

(подпись)

Снегирева Е. В.

Централизованная бухгалтерия

МКУ ДБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник

(подпись)

Самбуева Д.Г.

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Печенкина В. Ф.

(телефон, e-mail)



**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

(в ред. Приказа Минфина РФ от 25.05.2011 г. № 33н)

на 1 января 2023 г.

МАОУ ДО ЦДО "Эдельвейс"

Учреждение	Форма по ОКД	КОДЫ
Обособленное подразделение	0503737	
Учредитель	Дата	01.01.2023
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя	по ОКТО	
Вид финансового обеспечения (деятельности)	по ОКТМО	
Периодичность: квартальная, годовая	по ОКПО	000
Единица измерения: руб.	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

1. Доходы Учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходы - всего	010		2 470 620,12	2 470 620,12	-	-	-	2 470 620,12	-	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	011	130	2 429 380,62	2 429 380,62	-	-	-	2 429 380,62	-	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	012	150	41 239,50	41 239,50	-	-	-	41 239,50	-	

2. Расходы Учреждения

Форма 0503/37 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений						Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу Учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	X	2 856 958,15	2 600 239,67	-	-	-	2 600 239,67	256 718,48	
<i>В том числе:</i>										
Фонд оплаты труда Учреждений	201	111	707 360,00	707 360,00	-	-	-	707 360,00	-	
Иные выплаты персоналу Учреждений, за исключением фонда оплаты труда	202	112	22 744,00	22 744,00	-	-	-	22 744,00	-	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений	203	119	213 622,77	213 622,77	-	-	-	213 622,77	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	204	244	1 912 450,02	1 655 731,54	-	-	-	1 655 731,54	256 718,48	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	205	851	1,00	1,00	-	-	-	1,00	-	
Уплата иных платежей	206	853	780,36	780,36	-	-	-	780,36	-	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-386 338,03	-129 619,55	-	-	-	-129 619,55	X	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503/37 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Источники финансирования дефицита средств										
- всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		386 338,03	129 619,55	-	-	-	129 619,55	256 718,48	
Внутренние источники	520		-	-	-	-	-	-	-	
из них:	521		-	-	-	-	-	-	-	
Движение денежных средств	590	X	-	-	-	-	-	-	-	
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X	
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X	
Внешние источники	620		-	-	-	-	-	-	-	
из них:	621		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков средств	700	X	386 338,03	129 619,55	-	-	-	129 619,55	256 718,48	
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 583 221,46	-	-	-	-2 583 221,46	X	
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 712 841,01	-	-	-	2 712 841,01	X	
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения	730	X	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X	
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
Изменение остатков по внутренним расчетам	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе:										
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	820	X	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	821		-	-	-	-	-	-	-	
Изменение остатков расчетов по внутренним привлеченным средствам	822		-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	830	X	-	-	-	-	-	-	-	
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-	
	832		-	-	-	-	-	-	-	

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Пролжительно возвратов					Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	2	3	4	5	6	7	8	
всего	910	X	-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	911		-	-	-	-	-	
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-	
из них по кодам аналитики:	951		-	-	-	-	-	



Директор _____ **Цыгунцова Е.Т.** (расшифровка подписи) _____ **Снегирева Е.В.** (подпись) _____ (расшифровка подписи)

МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51

Исполнитель _____ **Заместитель главного бухгалтера** (подпись) _____ **Галина С.В.** (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

Исполнитель _____ **Начальник** (подпись) _____ **Самбуева Д.Г.** (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.05.2019 г. № 73н)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАОУ ДО ЦДО "Эдельвейс"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	0503737
01.01.2023	01.01.2023
000	000
383	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		33 254 079,66	33 254 079,66	-	-	-	33 254 079,66	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	011	130	33 254 079,66	33 254 079,66	-	-	-	33 254 079,66	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	33 538 158,52	33 438 112,69	-	-	-	33 438 112,69	100 045,83
<i>в том числе:</i>									
Фонд оплаты труда учреждений	201	111	20 874 988,29	20 802 668,29	-	-	-	20 802 668,29	72 320,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	202	119	6 208 310,95	6 208 310,95	-	-	-	6 208 310,95	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	203	244	5 374 723,72	5 360 272,31	-	-	-	5 360 272,31	14 451,41
Закупка энергетических ресурсов	204	247	968 058,56	954 784,14	-	-	-	954 784,14	13 274,42
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	205	851	108 180,00	108 180,00	-	-	-	108 180,00	-
Уплата прочих налогов, сборов	206	852	3 897,00	3 897,00	-	-	-	3 897,00	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-284 078,86	-184 033,03	-	-	-	-184 033,03	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств									
- всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		284 078,86	184 033,03	-	-	-	184 033,03	100 045,83
<i>Внутренние источники из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
	521		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
	621		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	284 078,86	184 033,03	-	-	-	184 033,03	100 045,83
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-33 389 717,66	-	-	-	-33 389 717,66	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	33 573 750,69	-	-	-	33 573 750,69	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств</i>	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	X	-	-	-	-	-
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950						

Директор

(подпись)

Цынгунова Е.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Снегирева Е.В.

(расшифровка подписи)

МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия респ., г.

Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Зам. главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

(подпись)

Начальник

Махарова Т.С.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Самбуева Д.Г.

(телефон, e-mail)



ОТЧЕТ

(в ред. Приказа Минфина РФ от 25.05.2011 г. № 33н)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2023 г.

Учреждение МАОУ ДО ЦДО "Эдельвейс"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО
 по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК
 по ОКЕИ

КОДЫ	
0503737	0503737
01.01.2023	01.01.2023
000	000
383	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		2 749 116,70	2 749 116,70	-	-	-	2 749 116,70	-
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	011	150	2 749 116,70	2 749 116,70	-	-	-	2 749 116,70	-

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	2 749 116,70	2 749 116,70	-	-	-	2 749 116,70	-
<i>в том числе:</i>									
Фонд оплаты труда учреждений	201	111	271 505,35	271 505,35	-	-	-	271 505,35	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	202	119	81 994,65	81 994,65	-	-	-	81 994,65	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	203	243	1 227 469,00	1 227 469,00	-	-	-	1 227 469,00	-
Прочая закупка товаров, работ и услуг	204	244	1 168 147,70	1 168 147,70	-	-	-	1 168 147,70	-
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	X	-	-	-	-	-	-	X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств									
- всего (стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)	500		-	-	-	-	-	-	-
<i>Внутренние источники из них:</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
	521		-	-	-	-	-	-	-
<i>Движение денежных средств</i>	590	X	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	-	-	-	-	-	X
выбытие денежных средств	592	610	-	-	-	-	-	-	X
<i>Внешние источники из них:</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
	621		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	X	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-2 832 935,70	-	-	-	-2 832 935,70	X
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	2 832 935,70	-	-	-	2 832 935,70	X
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	X
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	X

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение остатков по внутренним расчетам	820	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств	830	X	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	X	-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	911		-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
	951		-	-	-	-	-

Директор



Цыгунуова Е.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Снегирева Е.В.
(подпись)

Снегирева Е.В.

(расшифровка подписи)

МКУ ЦБ Комитета по Образованию, 1050302732468, 0323124927, 032601001, Россия, Бурятия респ., г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д.51

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

Махарова Т.С.
(подпись)

Начальник

Махарова Т.С.

(расшифровка подписи)

Самбуева Д.Г.

Самбуева Д.Г.

(телефон, e-mail)

Учреждение

МАОУ ДО ЦДО "Эдельвейс"

Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Вид деятельности

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код строки	Код по БК	Аналитический код	Утверждено плановых назначений, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено, руб.	Код причины неисполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Доходы учреждения, всего	010	x	x	2 749 116,70	2 749 116,70	0,00	
из них не исполнено							
2. Расходы учреждения, всего	200	x	x	2 749 116,70	2 749 116,70	0,00	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	x	0,00	0,00	x	
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения, всего	500	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них не исполнено							
в том числе внутренние источники	520						
в том числе внешние источники	620						

Руководитель

Руководитель планово-экономической службы

Исполнитель



Е.Т.Цыгунова

В. В. Хараева

Р.А. Хабдаев